**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA TRUST FAMILY S.A**

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito a los diez días de octubre del dos mil catorce, a las once horas, en el domicilio principal ubicado en el Pasaje Pusuqui S/N y Av. Manuel Córdova Galarza de la ciudad de Quito

II.- ASISTENTES

NOMBRES

Sra. Cevallos López Diana Carolina	Presidente de la Compañía y Accionista	15%
Sra. López Mármol Amparo Yamile	Gerente General de la Compañía y Accionista	55%
Srta. Cevallos López Giuliana Denisse	Accionista de la Compañía	15%
Sr. Cevallos López Carlos Mauricio	Accionista de la Compañía	15%

TOTAL	US\$ 800,00	100%
--------------	--------------------	-------------

III.- DECLARATORIA E INSTALACION:

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías en concordancia con lo que dispone el Estatuto Social de INMOBILIARIA TRUST FAMILY S.A., deciden instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

IV.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la sesión de acuerdo con el Estatuto Social, la señora Diana Carolina Cevallos, actuando como Secretario la señora Amparo Yamile López.

V.- ORDEN DEL DIA

Los concurrentes aceptan y aprueban el siguiente orden del día a tratarse:

PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013

PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO 2013.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:

PUNTO UNO: RESOLUCION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

La señora Presidenta, confiere la palabra a la Señora Gerente General quien expone a los accionistas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico de 2013, manifestando que se ha preparado una carpeta que contiene la información financiera del ejercicio económico comprendido al 1 de enero al 31 de diciembre del 2013. Se procede a dar lectura de los estados financieros y explicar la información contenida rubro por rubro. Una vez expuestos los estados financieros a la Junta General de Accionistas se proceda con la aprobación de los balances comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

Resolución punto uno: **LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.**

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013 Y CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO

La Sra. Amparo Yamile López, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe a su gestión, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, y de la misma manera procede a dar lectura del informe del Comisario correspondiente al Ejercicio económico 2013.

Resolución punto dos: **TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA SRA. AMPARO YAMILE LOPEZ, GERENTE GENERAL DE FAMYTRUST S.A., Y LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES APRUEBA EL INFORME DE GERENCIA.**

PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO 2013.

La Sra. Amparo Yamile López, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

Resolución punto tres: **TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR COMISARIO Y LUEGO DE ALGUNAS ACLARACIONES APRUEBA EL INFORME DE COMISARIO.**

VII.-CLAUSURA Y APROBACIÓN: No habiendo otro punto que tratar, interviene la señora Diana Carolina Cevallos, Presidenta de la Compañía, quien agradece a los señores accionistas y asistentes por su presencia, siendo las once horas treinta minutos, del diez de Octubre del 2014, se clausura la sesión.

Diana Cevallos

Sra. Cevallos López Diana Carolina
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Giuliana Cevallos

Srta. Cevallos López Giuliana Denisse
ACCIONISTA

Yamile López Marmol

Sra. López Marmol Amparo Yamile
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA

Carlos Cevallos

Sr. Cevallos López Carlos Mauricio
ACCIONISTA